

**Voraussichtliche Abweichungen von den Ansätzen im
Haushaltsplan 2013
A: Konsumtiver Bereich
- ohne Jugendamt -**

Bezeichnung	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderungen		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
			Ertrag €	Aufwand €	
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	4.800.000,00	4.200.000,00		- 600.000,00	+ 600.000,00
Gebühren und Auslagen für Verkehrsordnungswidrigkeiten	200.000,00	250.000,00	+ 50.000,00		+ 50.000,00
Erträge aus Kostenerstattungen des Landes (Kreispolizeibehörde)	0	80.000,00	+ 80.000,00		+ 80.000,00
Schülerbeförderungskosten und sonstiger Aufwand für Schulen	716.000,00	574.000,00		-142.000,00	+ 142.000,00
Verwaltungsgebühren des Vermessungs- und Katasteramtes	640.000,00	625.000,00	- 15.000,00		- 15.000,00
<u>Hilfe zum Lebensunterhalt</u>					
Erträge	155.500,00	185.500,00	+ 30.000,00		} - 491.500,00
Aufwendungen	2.098.600,00	2.620.100,00		+ 521.500,00	
<u>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</u>					
Erträge	9.111.350,00	9.383.575,00	+ 272.225,00		} - 128.675,00
Aufwendungen	12.051.300,00	12.452.200,00		+ 400.900,00	
<u>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</u>					
Erträge	29.000,00	15.500,00	- 13.500,00		} + 183.500,00
Aufwendungen	3.620.500,00	3.423.500,00		- 197.000,00	
<u>Hilfe zur Pflege</u>					
Erträge	488.000,00	333.500,00	- 154.500,00		} - 133.500,00
Aufwendungen	8.452.500,00	8.431.500,00		- 21.000,00	

Bezeichnung	Ansatz alt €	Ansatz neu €	Veränderungen		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
			Ertrag €	Aufwand €	
Kommunale Grundsicherungsleistungen					
Erträge	10.385.200,00	11.048.500,00	- 663.300,00		} - 1.599.700,00
Aufwendungen	39.472.300,00	41.735.300,00		+ 2.263.000,00	
Förderung von Pflegeeinrichtungen und anderen Einrichtungen	8.057.400,00	8.275.900,00		+ 218.500,00	- 218.500,00
Sonstige anderweitig nicht erfasste soziale Geldleistungen			- 2.000,00	- 4.000,00	+ 2.000,00
Abfallwirtschaftliche Einrichtungen					
Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.457.229,00	6.557.229,00		- 900.000,00	} 0
Zuführung Gebührentückstellung	0	900.000,00		+ 900.000,00	
ÖPNV-Erträge	346.000,00	141.418,00	- 204.582,00		- 204.582,00
Kreiswerke Heinsberg GmbH - Gewinnausschüttung (netto)	2.706.665,00	2.563.683,00	- 142.982,00		- 142.982,00
EWV-Gewinnausschüttung (netto)	505.050,00	437.069,00	- 67.981,00		- 67.981,00
Kreissparkasse Heinsberg - Gewinnausschüttung (netto)	0	673.400,00	+ 673.400,00		+ 673.400,00
Kreisschlüsseluweisungen	33.108.600,00	32.960.814,00	- 147.786,00		} - 269.600,00
Allgemeine Kreisumlage	111.701.119,00	111.458.717,00	- 242.402,00		
Landschaftsumlage	49.747.742,00	49.627.154,00		- 120.588,00	
Wohngeldentlastung Land	3.000.000,00	3.431.308,62	+ 431.308,62		+ 431.000,00
Auswirkungen Einheitslastenabwicklungs- gesetz	0,00	710.000,00		+ 710.000,00	- 710.000,00
Summe					- 1.820.120,00

Anmerkung:

Im sozialen Bereich läuft die Haushaltsabwicklung 2013 nach derzeitiger Berechnung des Fachamtes auf ein Minus von 2.386.375,00 Euro hinaus.